



## Kultur- och fritidsnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

### Nämndens ekonomi

#### *Budgetavvikelser per KF-verksamhet (tkr)*

	<i>Jan-mar</i>	<i>Helårsprognos</i>
KULTUR	36	0
FRITID	297	0
<b>Totalt</b>	<b>333</b>	<b>0</b>

#### *Sammanfattning per KF-verksamhet*

##### **Kultur**

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 36 tkr. Avvikelser av periodiseringskaraktär finns inom de olika kulturverksamheterna. Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

##### **Fritid**

Fritidsverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 297 tkr. Anläggningar har en positiv avvikelse som beror på att en vaktmästartjänst varit vakant men är tillsatt från och med april.

Fritid för barn och unga har en positiv avvikelse på avgifter vilket beror på fler barn än budgeterat. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

#### *Aktuellt i omvärlden*

Regeringen har i sin vårbudget anslagit medel till en nationell biblioteksstrategi vilket kan medföra att Kungliga biblioteket får ansvar för att skapa en ny nationell plattform för e-böcker. Detta kan göra att förväntade kommande stora höjningar av anslag till e-böcker för folkbiblioteken påverkas.

Arbetet med att förbättra folkhälsan är en aktuell fråga. Riksidrottsförbundet kommer att arbeta med frågan om vuxnas idrottande.

### *Kommentarer per verksamhet*

#### **Kultur**

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 36 tkr. Biblioteksverksamheten har sammantaget en positiv avvikelse på 74 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på intäkter i form av taxor och försäljning på folkbiblioteken.

Kulturskolan har totalt en positiv budgetavvikelse på 77 tkr. Vårterminens avgifter överstiger budget med 36 tkr. Övrig avvikelse finns på personal samt varor och tjänster.

Programverksamheten har en negativ avvikelse på 142 tkr. Den stora avvikelser beror i huvudsak på periodisering. De flesta av vårens kulturprogram har genomförts och budgeten är periodiserad över hela vårterminen.

#### **Fritid**

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 297 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv budgetavvikelse på 147 tkr. Avvikelsen är hänförlig till hyresintäkter och personalkostnader. En vaktmästartjänst är vakant till utgången av mars och påverkar positivt med ca 110 tkr. Resterande är periodiseringsavvikelser.

Avgifter i fritidsklubbsverksamheten har en positiv avvikelse på 80 tkr, vilket beror på att det är fler barn än budgeterat.

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

#### **Investeringsredovisning**

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 200 tkr under 2015. Inga investeringar har genomförts i perioden.

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1600 tkr under 2015, varav 1000 tkr avser inventarier till Slättängshallen. Inga



## Kultur- och fritidsnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

investeringar har genomförts i perioden.

Fritidsgårdarna kommer ingå i projektet KEKS som fokuserar på pedagogik, verksamhetsmål och uppföljning.

### ***Uppföljningstema: Utvecklingsarbete*** **Kultur**

### **Planerat framtida arbete**

Avdelningen kommer att fokusera på folkhälsa och attraktivitet för kommunens invånare.

### **Pågående arbete**

Biblioteksprojektet Minnesbanken (kring Lommas kulturarv) med stöd från Kultur Skåne ska presenteras på Lommadagen i maj. Detta ska bidra till en utökad kontakt med föreningar.

Ett nytt avtal med Mikromarc håller på att tas fram tillsammans med Burlövs bibliotek för att skapa en gemensam biblioteksdatabas.

Ett nytt avtal med Elib kring e-böcker ska tecknas.

Ny biblioteksplan ska göras för åren 2016-2019.

### **Planerat framtida arbete**

Ett nytt bibliotek i Bjärred kan ingå i förnyelsen av Bjärreds centrum. Denna möjlighet lyfts fram i det fördjupade arbetet med översiktsplanen och nämns i kultur- och fritidsnämndens årsrapport.

Möjligheterna till att utnyttja bibliotekslokalerna och Bibliografen (med digitala visningsresurser) utanför de ordinarie öppettiderna ska öka och bidra till ett utökat kulturutbud.

Kulturavdelningen kommer att fokusera på arbetet med folkhälsa, attraktivitet och lärande/kreativitet.

## **Fritid**

### **Pågående arbete**

Fritidsenheten arbetar med effektivisering av bokningsförfarandet för idrottshallar med ambitionen att få en effektiv användning av kommunens idrottshallar.

Fritidsenheten utreder Pilängsbadets framtid.